اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه سرمایه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: سمگا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 551005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۵,۲۶۸	۲۰۰,۲۵۹	(۸۷)	پرداختنی‌های تجاری	۱۸,۵۵۷,۵۶۰	۲۷,۹۷۰,۱۸۴	(۳۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲۳,۵۳۰	۴۳۰,۵۵۴	(۷۱)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۱۳,۶۹۶,۴۸۹	۱۹,۸۲۶,۶۱۶	(۳۱)	مالیات پرداختنی	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی	۸,۴۹۵,۳۱۱	۲,۰۴۳,۲۲۷	۳۱۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۷,۷۱۷	۱۷,۲۳۹	۳	تسهیلات مالی	۱,۱۸۹,۱۸۳	۵,۲۹۷,۹۵۴	(۷۸)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۸۶۳,۰۰۴	۲۰,۴۷۴,۶۶۸	(۳۲)	پیش‌دریافت‌های جاری	۶۶,۱۶۱	۶۶,۱۶۱	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۸۷۲,۳۳۲	۲,۷۴۳,۱۹۲	۵	جمع بدهی‌های جاری	۲۸,۳۲۸,۲۱۵	۳۵,۳۹۷,۵۲۶	(۲۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۴,۵۵۶,۲۴۷	۳۶,۰۰۴,۷۸۱	(۴)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۲۰۴,۱۷۱	۸۹۲,۹۳۸	۳۵	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۱	۵۱	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۸۵۴,۳۲۱	۹,۶۱۹,۳۶۰	(۳۹)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸,۷۲۹	۱۶,۳۶۶	۷۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۴,۴۸۷,۱۲۲	۴۹,۲۶۰,۳۲۲	(۱۰)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۸,۷۲۹	۱۶,۳۶۶	۷۶
				جمع بدهی‌ها	۲۸,۳۵۶,۹۴۴	۳۵,۴۱۳,۸۹۲	(۲۰)
				حقوق صاحبان سهام			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۵,۲۲۹,۸۹۰	۸,۶۴۱,۱۶۳	(۳۹)
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۸,۷۶۳,۲۹۲	۱۴,۶۷۹,۹۳۵	(۴۰)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۹,۹۹۳,۱۸۲	۳۴,۳۲۱,۰۹۸	(۱۳)
جمع دارایی‌ها	۵۸,۳۵۰,۱۲۶	۶۹,۷۳۴,۹۹۰	(۱۶)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۸,۳۵۰,۱۲۶	۶۹,۷۳۴,۹۹۰	(۱۶)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲۱۹,۸۷۲	۱۶۶,۲۸۲	۳۲	۱۲,۱۸۷,۶۵۴
درآمد سود تضمین شده	۱,۳۶۹	۵۵,۱۷۵	(۹۸)	۵۵,۳۰۱
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۵۸۸,۷۲۶	۲۷۵,۰۵۱	۴۷۸	۹۸۳,۱۳۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۸۵,۲۲۶	--	۸۹,۶۶۴
سایر درآمدهای عملیاتی	۱	۲۵۲,۳۴۵	(۱۰۰)	۲۹۴,۶۱۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۱,۸۰۹,۹۶۸	۸۳۴,۰۷۹	۱۱۷	۱۳,۶۱۰,۳۶۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۰,۶۴۵)	(۱۳۰,۵۴۰)	۶۹	(۲۸۶,۰۶۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۶,۶۹۲)	(۵,۵۰۶)	۲۰۳	(۱۰,۱۵۲)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۳۷,۳۳۷)	(۱۳۶,۰۴۶)	۷۴	(۲۹۶,۲۱۷)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیاتی	۱,۵۷۲,۶۳۱	۶۹۸,۰۳۳	۱۲۵	۱۳,۳۱۴,۱۵۰
هزینه‌های مالی	(۱۱۵,۱۰۰)	(۱,۳۹۶,۴۶۲)	(۹۲)	(۳,۲۴۶,۶۱۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۷۱۴,۵۵۳	۹۴۹,۹۲۹	(۲۵)	۲,۱۰۱,۲۲۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۷۲,۰۸۴	۲۵۱,۵۰۰	۷۶۴	۱۲,۱۶۸,۷۶۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۷۲,۰۸۴	۲۵۱,۵۰۰	۷۶۴	۱۲,۱۶۸,۷۶۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۱۷۲,۰۸۴	۲۵۱,۵۰۰	۷۶۴	۱۲,۱۶۸,۷۶۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۰۵	۷۰	۵۰	۱,۳۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۴۰	۱۸۵	(۷۸)	(۱۱۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۴۵	۲۵۵	(۴۳)	۱,۲۱۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲,۱۷۲,۰۸۴	۲۵۱,۵۰۰	۷۶۴	۱۲,۱۶۸,۷۶۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴,۶۷۹,۹۳۵	۸,۰۸۳,۹۰۰	۸۲	۸,۰۸۳,۹۰۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۴,۶۷۹,۹۳۵	۸,۰۸۳,۹۰۰	۸۲	۸,۰۸۳,۹۰۰
سود سهام مصوب	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۶۰	(۲,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۱۷۹,۹۳۵	۵,۵۸۳,۹۰۰	۴۶	۵,۵۸۳,۹۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۰,۳۵۲,۰۱۹	۵,۸۳۵,۴۰۰	۷۷	۱۷,۷۵۲,۶۶۴
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱,۵۸۸,۷۲۷)	(۱,۲۵۵,۹۱۸)	۲۶	(۳,۰۷۲,۷۲۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸,۷۶۳,۲۹۲	۴,۵۷۹,۴۸۲	۹۱	۱۴,۶۷۹,۹۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴۵	۲۵	۴۸۰	۱,۲۱۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۵۸۲,۱۲۲	(۳,۱۱۱,۲۵۷)	--	۳۴۵,۵۸۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۸۲,۱۲۲	(۳,۱۱۱,۲۵۷)	--	۳۴۵,۵۸۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	(۷۲۱)
سود سهام پرداختی	(۴۷,۹۱۶)	(۲۴۶,۰۰۶)	(۸۱)	(۱,۰۳۸,۸۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۷,۹۱۶)	(۲۴۶,۰۰۶)	(۸۱)	(۱,۰۳۹,۵۵۷)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۳۲,۸۱۳)	(۱۷۹,۸۰۸)	۱۴۱	(۴۴۲,۷۲۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	(۳۵۸,۹۱۲)	--	(۲,۲۱۲,۵۵۴)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳,۵۶۷,۱۸۷	(۵۳۸,۷۲۰)	--	(۲,۶۵۵,۲۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴,۱۰۱,۳۹۳	(۳,۸۹۵,۹۸۳)	--	(۳,۳۴۹,۲۴۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۶۳,۵۰۰	۳,۸۷۸,۰۵۵	(۹۶)	۴,۰۷۸,۰۵۳
بازپرداخت اصل استقراض	(۴,۴۴۰,۲۲۶)	۰	--	(۵۹۳,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴,۲۷۶,۷۲۶)	۳,۸۷۸,۰۵۵	--	۳,۴۸۵,۰۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۷۵,۳۳۳)	(۱۷,۹۲۸)	۸۷۸	۱۳۵,۸۱۰
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۰۰,۲۵۹	۶۲,۲۳۲	۲۲۲	۶۲,۲۳۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۴۲	۳۱	۱,۰۰۳	۲,۲۱۷
موجودی نقد در پایان دوره	۲۵,۲۶۸	۴۴,۳۳۵	(۴۳)	۲۰۰,۲۵۹
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
كشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
استخراج كانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۱	۲۵۹,۷۹۲	۲۸۶,۷۹۱	(۲۵۹,۷۹۲)	(۲۸۶,۷۹۱)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۹,۷۹۲	۰.۷۲	(۲۵۹,۷۹۲)	۱۲.۵۷	۰	۰	۰
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۲	۶۹,۷۴۴	۷۰,۲۵۶	(۲۷,۲۶۵)	(۲۸,۹۱۲)	۲	۴۲,۴۷۹	۴۱,۳۴۴		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۹,۷۴۴	۰.۱۹	(۲۷,۲۶۵)	۱.۳۲	۲	۴۲,۴۷۹	۰.۱۲

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۳	۷۴۵,۰۳۹	۰	۳	۷۴۵,۰۳۹	۳	۷۴۵,۰۳۹	۲.۰۷	۰	۰	۷۴۵,۰۳۹	۲.۱۹
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۱۱,۱۰۲	۱۱,۲۰۳	۳	۱۱,۱۰۲	۱۱,۲۰۳			۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۰	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۲	۲,۴۷۵,۴۲۲	۶.۸۷	۱۱,۱۰۲	(۰.۵۴)	۲,۴۸۶,۵۲۴	۷.۳۲
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هتل و رستوران	۱	۲۰,۲۳۲,۴۵۲	۴۱,۵۹۷,۵۹۹	(۳۳,۰۱۰)	۱	۲۰,۱۹۹,۴۴۲	۶۰,۵۲۶,۱۹۱			۱	۵۰,۶۹۴	۰	۱	۵۰,۶۹۴	۲	۲۰,۲۸۳,۱۴۶	۵۶.۲۵	(۳۳,۰۱۰)	۱.۶	۲۰,۲۵۰,۱۳۶	۵۹.۵۸
حمل و نقل هوايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۱	۳۸۹,۸۴۷	۱	۳۸۹,۸۴۷	۱.۰۸	۰	۰	۳۸۹,۸۴۷	۱.۱۵
ساير فعاليتهاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۹	۰	۱	۱۹	۱	۱۹	۰	۰	۰	۱۹	۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۹۵,۲۸۶	۱۱۵,۶۰۳	(۲۲,۹۲۵)	۱	۷۲,۳۶۱	۹۲,۸۵۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۵,۲۸۶	۰.۲۶	(۲۲,۹۲۵)	۱.۱۱	۷۲,۳۶۱	۰.۲۱
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۸,۳۰۴	۱۸,۳۵۹	(۱۳,۵۶۶)	۱	۴,۷۳۸	۴,۹۱۴			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۳۰۴	۰.۰۵	(۱۳,۵۶۶)	۰.۶۶	۴,۷۳۸	۰.۰۱
بانکها و موسسات اعتباري	۲	۸,۶۴۵,۶۷۲	۱۰,۶۲۳,۲۱۸	(۱,۷۱۳,۱۰۵)	۲	۶,۹۳۲,۵۶۷	۹,۶۲۳,۵۸۹			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸,۶۴۵,۶۷۲	۲۳.۹۸	(۱,۷۱۳,۱۰۵)	۸۲.۹	۶,۹۳۲,۵۶۷	۲۰.۴
خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمايه گذاريها	۱	۳۹۰,۱۹۷	۵۸۰,۸۹۹	(۹,۸۶۷)	۲	۳۸۰,۳۳۰	۷۹۷,۱۰۶			۱	۱,۸۲۱,۷۴۳	۷,۶۸۷	۱	۱,۸۲۹,۴۳۰	۲	۲,۲۱۱,۹۴۰	۶.۱۳	(۲,۱۸۰)	۰.۱۱	۲,۲۰۹,۷۶۰	۶.۵
سيمان، آهک و گچ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۲۵,۶۲۴	۲۷,۳۳۹	(۲۵,۶۲۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۲۴	۰.۰۷	(۲۵,۶۲۴)	۱.۲۴	۰	۰	۰
مواد و محصولات دارويي	۱	۲,۱۳۷	۲,۵۶۷	۰	۱	۲,۱۳۷	۲,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۳۷	۰.۰۱	۰	۰	۱	۱	۲,۱۳۷
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۱۹,۸۸۸	۲	۱۹,۸۸۸	۱۹,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۸۸	(۰.۹۶)	۲	۱	۱۹,۸۸۸
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعاليتهاي پشتيباني و كمكي حمل و نقل و آژانسهاي مسافرتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۰۰۰	۰	۱	۱۲,۰۰۰	۱	۱۲,۰۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۰	۱	۱۲,۰۰۰
خدمات فني و مهندسي	۱	۴,۶۹۳	۶,۱۴۲	(۴۰۰)	۱	۴,۶۹۳	۵,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۶۹۳	۰.۰۱	۰	۰	۰	۱	۴,۶۹۳
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۱۸,۳۶۳	۰	۴	۸۱۸,۳۶۳	۴	۸۱۸,۳۶۳	۲.۲۷	۰	۰	۰	۴	۸۱۸,۳۶۳
جمع	۱۲	۲۹,۷۴۳,۹۰۱	۵۳,۳۲۸,۷۷۳	(۲,۰۷۴,۱۶۴)	۱۶	۲۷,۶۶۹,۷۳۷	۷۱,۱۲۵,۲۳۰	۱۵	۶,۳۱۳,۱۳۷	۷,۶۸۷	۱۵	۶,۳۲۰,۸۲۴	۲۷	۳۶,۰۵۷,۰۳۸	۱۰۰	(۲,۰۶۶,۴۷۷)	۱۰۰	۳۱	۳۳,۹۹۰,۵۶۱	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																				

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۲,۳۷۶	۲,۱۳۷	۲,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۷	۲,۴۷۴	۵,۳۱۱	۶,۱۵۰	۳۳۷
بانک گردشگري	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۲۱,۹۱۹	۸,۵۹۵,۴۱۳	۱۰,۵۷۳,۰۲۱	(۳۰۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۰۱,۳۳۳)	(۹۸۶,۶۵۱)	۸.۱۹	۶,۸۹۴,۰۸۰	۹,۵۸۶,۳۷۰	۵,۶۰۹	۷,۸۰۰	۲,۶۹۲,۲۹۰
توليد نيروي برق دماوند	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۶,۵۳۰	۹۵,۲۸۶	۱۱۵,۶۰۳	(۱,۲۳۳,۴۰۸)	(۲۲,۹۲۵)	(۲۲,۷۵۳)	۰.۰۷	۷۲,۳۶۱	۹۲,۸۵۰	۱۸,۵۸۷	۲۳,۸۵۰	۲۰,۴۸۹
سرمايه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۶,۰۹۰,۶۲۲	۳۹۰,۱۹۷	۵۸۰,۸۹۹	۵۸,۲۴۵,۳۱۱	(۱۵۶,۵۱۷)	(۱۸۹,۹۲۳)	۳.۳۹	۲۳۳,۶۸۰	۳۹۰,۹۷۶	۱,۲۶۸	۲,۱۲۱	۱۵۷,۲۹۶
شركت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۲,۷۹۱,۲۰۶	۲۰,۲۳۲,۴۵۲	۴۱,۵۹۷,۵۹۹	(۶,۱۴۹,۱۰۸)	(۳۳,۰۱۰)	۱۸,۹۲۸,۵۹۲	۳۷.۸۹	۲۰,۱۹۹,۴۴۲	۶۰,۵۲۶,۱۹۱	۱۷,۷۷۱	۵۳,۲۵۰	۴۰,۳۲۶,۷۴۹
گروه مپنا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۳	۶,۱۴۲	۰	۰	(۴۰۰)	۰	۴,۶۹۳	۵,۷۴۲	۱۰,۴۲۹	۱۲,۷۶۰	۱,۰۴۹

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۲۳۲,۳۶۰	۲۵۹,۷۹۲	۲۸۶,۷۹۱	(۳۵,۲۳۲,۳۶۰)	(۲۵۹,۷۹۲)	(۲۸۶,۷۹۱)	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۰	۰
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱,۰۰۰	۲۴,۷۸۸,۸۱۹	۵۰,۲۵۹	۵۰,۱۹۷	(۲۴,۷۸۸,۸۱۹)	(۵۰,۲۵۹)	(۵۰,۱۹۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۹	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۲	۳۰,۹۶۸	(۲,۳۷۴,۳۸۱)	(۳۵,۲۳۵)	(۳۵,۹۱۲)	۰	۵,۱۱۷	۵,۰۵۶	۱۲,۰۲۲	۱۱,۸۸۰	(۶۱)
شرکت پالایش نفت تهران	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۵۰,۲۲۱	۳۹,۲۹۲	۳۹,۲۸۸	(۸,۵۵۰,۲۲۱)	(۳۹,۲۹۲)	(۳۹,۲۸۸)	۰	۰	۰	۰	۴,۵۷۷	۰
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۴۶,۰۰۰	۲۵,۶۲۴	۲۷,۳۳۹	(۳,۵۴۶,۰۰۰)	(۲۵,۶۲۴)	(۲۷,۳۳۹)	۰	۰	۰	۰	۹,۷۱۰	۰
ملي صنايع مس ايران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۳	۷,۴۱۰	۰	۷,۴۳۳	۷,۴۱۰	۷,۴۳۳	۷,۴۱۰	(۲۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۹,۶۱۰	۱۲,۴۵۵	۱۲,۴۰۷	۰	۱۲,۴۵۵	۱۲,۴۰۷	۵,۶۱۱	۵,۵۹۰	(۴۸)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۳	۰
بانک تجارت	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۲	۰
بانک ملت	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۸۷	۳۷,۲۱۹	۰	۳۸,۴۸۷	۳۷,۲۱۹	۴,۶۹۴	۴,۵۳۹	(۱,۲۶۸)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمي خلیج فارس	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۹۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۶۲	۳۶,۲۸۸	۰	۳۷,۳۶۲	۳۶,۲۸۸	۸,۸۹۶	۸,۶۴۰	(۱,۰۷۴)
سیمان فارس و خوزستان	۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۸۰	۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۷	۰
زامیاد	۲۵,۶۷۳,۰۸۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۰	۰
بانک سامان	۴۸,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۳	۰
پتروشیمي تندگویان	۲۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۴۰	۰
صنعتي پارس مینو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۴	۰
سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان	۴۲,۶۲۰,۱۷۸	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۶۲,۹۳۳	۵,۴۸۹	۵,۲۶۱	۰.۰۱	۵,۴۸۹	۵,۲۶۱	۱,۳۱۹	۱,۲۶۴	(۲۲۸)
صنعتي مینو-خرمدره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۶۰	۰
پالایش نفت لاوان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۰۰	۰
با درآمد ثابت آریا	۲۱۸,۰۷۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۸,۲۱۴	۴,۷۳۸	۴,۹۱۴	۰.۱۵	۴,۷۳۸	۴,۹۱۴	۱۴,۴۳۶	۱۴,۹۷۲	۱۷۶
عمران و سازندگي استان قزوین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۱	۴,۷۳۴	۰.۱۵	۴,۳۷۱	۴,۷۳۴	۱۴,۵۷۰	۱۵,۷۸۰	۳۶۳
قاسم ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۸۰	۰
صنایع غذایي مینو شرق	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۶۰	۰
بیمه میهن	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۰۰	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۱۶,۸۰۰,۹۷۳	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۷۴	۰
سرمايه گذاري لقمان	۵,۴۳۰,۶۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۱,۸۰۷,۷۹۹	۱۴۶,۶۵۰	۴۰۶,۱۳۰	۱۰.۱۶	۱۴۶,۶۵۰	۴۰۶,۱۳۰	۲۶۶	۷۳۶	۲۵۹,۴۸۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد داريک	۲,۴۷۴,۲۱۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۴۰	۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۹	۰
بهساز کاشانه تهران	۲۰,۱۳۱,۷۸۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲	۱,۲۰۸	۰	۱,۲۴۲	۱,۲۰۸	۳,۱۰۵	۳,۰۲۱	(۳۴)
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۳,۴۵۸,۶۰۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۶۰	۰
ثبات ويستا	۳,۵۴۴,۳۶۸	۱,۰۰۰	۱,۳۲۳,۹۵۹	۱۸,۳۰۴	۱۸,۳۵۹	(۱,۳۲۳,۹۵۹)	(۱۸,۳۰۴)	(۱۸,۳۵۹)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۳۱	۰
جمع				۲۹,۷۴۳,۹۰۱	۵۳,۳۲۸,۷۷۳		(۲,۰۷۴,۱۶۴)	۱۷,۷۹۶,۴۵۷		۲۷,۶۶۹,۷۳۷	۷۱,۱۲۵,۲۳۰			۴۳,۴۵۵,۴۹۳

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
باشگاه گردشگري ايرانيان	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
توسعه مجتمع هاي خدماتي رفاهي پارس زيگورات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۵۰۰	۰	۰	۷۸.۲۵	۱,۶۳۰,۵۰۰	۲۰,۸۳۷	
توسعه گردشگري آريا زيگورات	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۳,۶۵۱,۵۷۳	۸۴۴,۹۲۲	۰	۰	۲۰.۹۱	۸۴۴,۹۲۲	۱۰,۱۰۰	
تجارت بين الملل ميلاد آريا زيگورات	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
تجارت بين الملل ميلاد پارس زيگورات	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تندیس تجارت باختر	۲۱۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۰۰	۰	۰	۶۰	۱۲۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	
گواه قانون	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹	۰	۰	۱۹	۱۹	۱,۰۰۰	
ليزينگ گردشگري	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۳,۲۹۶,۱۱۱	۳۸۹,۸۴۷	۰	۰	۵۴.۶۶	۳۸۹,۸۴۷	۱,۴۲۶	
اختصاصي بازارگرداني گروه گردشگري ايرانيان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۲۳	۷۲۲,۰۳۹	۰	۰	۲۲.۶۵	۷۲۲,۰۳۹	۱۲,۷۵۱,۶۹۱	
زير ساخت و توسعه سرمايه گذاري مهر و ماه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۵۶۴	۰	۰	۲۰	۴۰۸,۵۶۴	۱,۰۲۱	
ميراث هنر ماندگار	۷,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۳۰	۲,۴۰۰	۱,۰۶۷	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
رنج هاسپيتاليتي اميد كيش	۱,۲۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۱,۰۰۰	۵۰,۶۹۴	۰	۰	۱	۵۰,۶۹۴	۴,۲۲۴	
كشت و صنعت نگين اقليد	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۱,۰۰۰	
گروه بازرگاني گردشگري دانا	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۹,۹۸۳	۲۷۸,۹۹۹	۰	۰	۲۰	۲۷۸,۹۹۹	۱۸,۶۰۰	
كارگزاري توسعه سهند	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴۷,۵۶۷,۱۲۰	۱,۸۲۱,۷۴۳	۱۲۷,۴۳۲,۸۸۰	۷,۶۸۷	۴۶	۱,۸۲۹,۴۳۰	۳,۱۸۲	
جمع				۶,۳۱۳,۱۳۷		۷,۶۸۷		۶,۳۲۰,۸۲۴		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
شركت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۳۳	۱۱۱,۲۶۶	۰
پالايش نفت بندرعباس	۱۴,۸۴۴,۱۴۰	۱۱,۱۳۳	۱۶۵,۲۷۱	۰
ملي صنايع مس ايران	۴۱,۳۰۰,۴۳۵	۷,۵۱۵	۳۱۰,۳۹۷	۰
فولاد مباركه اصفهان	۳۶,۷۷۰,۵۶۸	۵,۶۸۸	۲۰۹,۱۷۳	۰
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۱,۲۲۵,۲۴۶	۵,۷۴۳	۶۴,۴۷۶	۰
بانک تجارت	۱,۳۹۳,۴۲۱	۲,۸۶۱	۳,۹۸۷	۰
بانک صادرات ايران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۸	۶,۰۱۷	۰
بانک ملت	۱۶۹,۱۷۶,۰۹۰	۴,۵۶۴	۷۷۲,۲۷۳	۰
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۶۴,۸۲۰	۱۱,۸۹۷	۱,۹۶۱	۰
پالايش نفت اصفهان	۱۳,۷۰۸,۹۵۸	۸,۵۶۹	۱۱۷,۴۸۵	۰
شركت پالايش نفت تهران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۱	۱۰,۰۳۵	۰
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۰	۵۸۶	۰
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳,۸۹۹,۰۷۸	۱,۴۳۰	۵,۵۷۸	۰
زامياد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۰	۱۴,۲۳۹	۰
بانک سامان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۱	۶,۲۹۱	۰
پتروشيمي تندگويان	۲۷۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۷	۴,۱۹۵	۰
صنعتي پارس مينو	۴,۰۳۰,۳۲۰	۵,۶۵۳	۲۲,۷۸۴	۰
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۴,۳۶۲,۹۳۳	۱,۳۱۸	۵,۷۵۲	۰
صنعتي مينو-خرمدره	۱,۳۹۹,۳۷۱	۱۹,۰۹۵	۲۶,۷۲۱	۰
سرمايه گذاري لقمان	۶۳,۴۴۵,۳۱۲	۱۳	۸۶۱	۰
پالايش نفت لاوان	۴۳۹,۰۹۵	۳۴,۲۴۳	۱۵,۰۳۶	۰
با درآمد ثابت آريا	۴۲۶,۹۹۲	۱۴,۴۲۵	۶,۱۶۴	۰
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۲۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۰	۱,۷۰۲	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
کارگزاري توسعه سهند	۱۲۷,۴۳۲,۸۸۰	۶۰	۰	۷,۶۸۷
ثبات ويستا	۱۶,۱۲۸,۳۶۴	۱۵,۱۶۶	۲۴۴,۶۰۵	۰
شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان	۲,۷۵۱,۵۲۸	۱۰,۶۵۶	۲۹,۳۲۳	۰
عمران و سازندگي استان قزوين	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۰	۴,۳۷۱	۰
قاسم ايران	۴,۴۵۰,۲۷۷	۹,۲۱۵	۴۱,۰۱۱	۰
صنايع غذايي مينو شرق	۴,۲۷۱,۳۳۱	۱۱,۸۰۵	۵۰,۴۲۴	۰
بيمه ميهن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۵	۱۲,۲۲۵	۰
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۲۶۲,۲۶۹	۲۲,۲۲۹	۵,۸۳۰	۰
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۴,۵۵۳,۰۹۹	۲۱,۳۹۹	۹۷,۴۳۳	۰
سرمايه گذاري لقمان	۵۵۱,۸۰۷,۷۹۹	۲۶۵	۱۴۶,۶۵۰	۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد داريک	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۷	۵۹,۴۵۵	۰
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۴۵,۱۶۰	۲,۶۶۶	۳۸۷	۰
بهساز کاشانه تهران	۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۹۸	۲,۳۲۴	۰
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۴۴۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۵	۹,۲۷۳	۰
جمع			۲,۵۸۵,۵۵۹	۷,۶۸۷
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
بانک گردشگري	۳۰۳,۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۹	۱,۷۰۱,۳۳۳	۹,۷۴۱	۲,۹۵۴,۶۶۹	۱,۲۵۳,۳۳۶
شرکت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان	۸,۱۴۹,۱۰۸	۱۷,۷۰۴	۱۴۴,۲۷۶	۴۹,۱۶۸	۴۰۰,۶۸۳	۲۵۶,۴۰۷
پالايش نفت بندرعباس	۱۷,۲۱۸,۵۲۱	۱۱,۰۶۴	۱۹۰,۵۰۶	۱۱,۲۵۳	۱۹۳,۷۶۲	۳,۲۵۶
ملي صنايع مس ايران	۴۰,۳۰۰,۴۲۵	۷,۵۱۷	۳۰۲,۹۶۴	۷,۴۱۸	۲۹۸,۹۵۳	(۴,۰۱۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۴,۵۵۰,۹۵۸	۵,۶۹۳	۱۹۶,۷۱۸	۵,۶۳۵	۱۹۴,۷۲۹	(۱,۹۸۹)
هلدينگ توسعه معادن و فلزات	۱۱,۲۲۵,۲۴۶	۵,۷۴۳	۶۴,۴۷۶	۵,۵۷۳	۶۲,۵۶۷	(۱,۹۰۹)
بانک تجارت	۱,۳۹۳,۴۲۱	۲,۸۶۱	۳,۹۸۷	۲,۹۵۵	۴,۱۱۸	۱۳۱
بانک صادرات ايران	۲۶,۷۸۸,۸۱۹	۲,۱۰۰	۵۶,۲۷۶	۲,۳۴۴	۶۲,۸۰۰	۶,۵۲۴
بانک ملت	۱۶۰,۹۷۶,۰۹۰	۴,۵۵۸	۷۳۳,۷۸۶	۴,۵۶۹	۷۳۵,۶۵۷	۱,۸۷۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۱۶۴,۸۲۰	۱۱,۸۹۷	۱,۹۶۱	۱۱,۹۳۴	۱,۹۶۷	۶
پالايش نفت اصفهان	۹,۵۰۸,۹۵۸	۸,۴۲۶	۸۰,۱۲۳	۸,۷۸۰	۸۳,۴۸۹	۳,۳۶۶
شرکت پالايش نفت تهران	۱۰,۱۵۰,۳۲۱	۴,۸۶۹	۴۹,۴۲۷	۵,۲۶۴	۵۳,۴۳۲	۴,۰۰۵
سيمان فارس و خوزستان	۲۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۰	۵۸۶	۲۹,۴۵۰	۵۸۹	۳
سرمايه گذاري تامين اجتماعي	۳,۸۹۹,۰۷۸	۱,۴۳۰	۵,۵۷۸	۱,۳۵۸	۵,۲۹۸	(۲۸۰)

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
زامیاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۰	۱۴,۲۳۹	۷,۹۱۱	۱۴,۲۴۰	۱
بانک سامان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۱	۶,۲۹۱	۳,۸۵۶	۶,۱۷۱	(۱۲۰)
پتروشيمي تندگويان	۲۷۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۷	۴,۱۹۵	۱۵,۶۵۵	۴,۲۲۷	۳۲
صنعتي پارس مينو	۴,۰۳۰,۳۲۰	۵,۶۵۳	۲۲,۷۸۴	۴,۴۰۴	۱۷,۷۵۰	(۵,۰۳۴)
سرمايه گذاري توسعه و عمران كرمان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵	۲۶۳	۱,۳۱۵	۲۶۳	۰
صنعتي مينو-خرمدره	۱,۳۹۹,۳۷۱	۱۹,۰۹۵	۲۶,۷۲۱	۱۵,۶۴۷	۲۱,۸۹۷	(۴,۸۲۴)
توليد نيروي برق دماوند	۱,۲۳۳,۴۰۸	۱۸,۵۸۶	۲۲,۹۲۵	۲۴,۹۷۱	۳۰,۸۰۰	۷,۸۷۵
سرمايه گذاري لقمان	۵,۲۰۰,۰۰۱	۳۰,۲۶۴	۱۵۷,۳۷۸	۳۲,۸۳۶	۱۷۰,۷۵۱	۱۳,۲۷۳
پالايش نفت لاوان	۴۳۹,۰۹۵	۳۴,۲۴۳	۱۵,۰۳۶	۲۷,۳۲۶	۱۱,۹۹۹	(۳,۰۳۷)
با درآمد ثابت آريا	۹۸,۷۷۸	۱۴,۴۳۶	۱,۴۲۶	۱۴,۸۷۱	۱,۴۶۹	۴۳
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۳۵,۴۳۲,۳۶۰	۷,۳۸۰	۲۶۱,۴۹۴	۸,۸۰۷	۳۱۲,۰۵۴	۵۰,۵۶۰
ثبات ويستا	۱۷,۴۵۲,۳۲۳	۱۵,۰۶۴	۲۶۲,۹۰۹	۱۵,۱۱۱	۲۶۳,۷۲۴	۸۱۵
شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان	۶,۲۹۷,۵۲۸	۸,۷۲۵	۵۴,۹۴۶	۱۰,۰۲۰	۶۳,۱۰۴	۸,۱۵۸
قاسم ايران	۴,۴۵۰,۲۷۷	۹,۲۱۵	۴۱,۰۱۱	۱۰,۲۰۹	۴۵,۴۳۳	۴,۴۲۲
صنايع غذايي مينو شرق	۴,۲۷۱,۳۳۱	۱۱,۸۰۵	۵۰,۴۲۴	۱۱,۲۴۱	۴۸,۰۱۸	(۲,۴۰۶)
بيمه ميهن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۵	۱۲,۲۲۵	۱۲,۳۳۰	۱۲,۳۳۰	۱۰۵
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين	۲۶۲,۲۶۹	۲۲,۲۲۹	۵,۸۳۰	۱۹,۸۳۸	۵,۲۰۳	(۶۲۷)
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار	۴,۵۵۳,۰۹۹	۲۱,۳۹۹	۹۷,۴۳۲	۲۱,۵۰۰	۹۷,۸۹۲	۴۶۰
صندوق سرمايه گذاري اعتماد داريک	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۷	۵۹,۴۵۵	۱۷,۰۲۸	۵۹,۶۳۶	۱۸۱
سرمايه گذاري هامون صبا	۱۴۵,۱۶۰	۲,۶۶۶	۳۸۷	۲,۶۷۲	۳۸۸	۱
بهساز كاشانه تهران	۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۹۱	۱,۰۸۲	۳,۰۹۱	۱,۰۸۲	۰
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران- سنا	۴۴۰,۰۰۰	۲۱,۰۷۵	۹,۲۷۳	۱۶,۳۷۵	۷,۲۰۵	(۲,۰۶۸)
جمع			۴,۶۵۹,۷۲۳		۶,۲۴۸,۳۴۹	۱,۵۸۸,۶۲۶

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۲,۱۸۷,۶۵۴	۲۱۹,۸۷۲	درآمد عملیاتی عمدتا در رابطه با سودسهام شرکتهای فرعی بوده که انتهای سال در دفاتر شناسایی می گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۹۸۳,۱۳۱	۱,۵۸۸,۷۲۶	افزایش سود حاصل از خرید و فروش سهام پرتفوی سرمایه گذاری کوتاه مدت متاثر ازبازار بورس می باشد.
سود سپرده بانکی	۵۵,۰۹۳	۱,۳۶۹	کاهش سود سپرده بانکی در خصوص تسویه اوراق تبعی در دوره مالی مورد گزارش می باشد.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۸۹,۶۶۴	۰	با توجه به روند افزایشی بازار بورس ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری کوتاه مدت شناسایی نگردیده است .
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲۹۴,۸۲۴	۱	با توجه به انتقال مدیریت صندوق بازارگردانی گردشگری ایرانیان طی دوره مالی سودی تعلق نگرفته است .
جمع	۱۳,۶۱۰,۳۶۶	۱,۸۰۹,۹۶۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲۹,۷۴۳,۹۰۱	۲۷,۶۶۹,۷۳۷	کاهش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی طی دوره مالی عمدتا بابت فروش سهام بانک گردشگری می باشد .
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶,۳۱۳,۱۳۷	۶,۳۲۰,۸۲۴	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی طی دوره مالی تغییرات چندانی نداشته است .
سرمایه گذاری در املاک	۸۹۲,۹۳۸	۱,۲۰۴,۱۷۱	بابت عملیات ساخت پروژه تجاری اداری سیرجان در زمینی به مساحت ۷۴۲/۸ متر مربع در شهر سیرجان فلکه شهرداری می باشد.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۶,۹۴۹,۹۷۶	۳۵,۱۹۴,۷۳۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اهداف آتی شرکت در جهت حفظ و افزایش پرتفوی گردان سرمایه گذاری کوتاه مدت و اتمام پروژه های در حال اجرا می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۸	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۹۲۹	۹۳۱	۹۴۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های عمومی و اداری عمدتا در رابطه با افزایش حقوق و دستمزد براساس قانون کار و افزایش سطح عمومی هزینه ها می باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۰۰,۰۰۹	۵۱۷,۲۳۸		۰	۰	۵۱۷,۲۳۸	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۵۹۵,۵۰۷	۶۷۱,۹۴۵		۰	۰	۶۷۱,۹۴۵	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۴,۲۰۲,۴۳۸	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۱۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۲۹۷,۹۵۴	۱,۱۸۹,۱۸۳			۰	۱,۱۸۹,۱۸۳	۰	۱۱۵,۱۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۵,۱۰۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های مالی شرکت با توجه به تسویه اسناد پرداختی به بانک گردشگری بابت خرید سهام نگین گردشگری ، کاهش می یابد .

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش سهام	۲,۰۸۹,۵۹۸	۰
سود(زیان) حاصل از تسعیر ارز	۲,۲۱۷	۳۴۲
سود (زیان) فروش دارايي ها	۰	۶۶۴,۷۰۰
سایر	۹,۴۱۲	۴۹,۵۱۱
جمع	۲,۱۰۱,۲۲۷	۷۱۴,۵۵۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۴,۶۷۹,۹۳۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۸,۷۶۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه ریزی لازم به جهت اتمام پروژه های در حال اجرا و همچنین ورود به حوزه های مختلف سرمایه گذاری

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در روال عادی اقدام به خرید و فروش سهام در تابلو بورس اوراق بهادار در این راستای مبلغ ۱،۵۸۸،۷۲۶ میلیون ریال سود شناسایی شده است

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی							وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹ / ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
گروه بازرگاني گردشگري دانا	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۱۴,۹۹۹,۹۸۳	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰	۰	۶,۶۶۶	۹۹,۹۹۰ /
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۶,۰۷۲,۸۹۶	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰	۲,۰۸۹ /
گروه دارويي البرز(گروه سرمايه گذاري البرز)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۴۰۲,۳۷۶	۱۳,۵۰۰,۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۳۰	۲۱۳ /
صنعتي مينو-خرمدره	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۵۶	۹۴۲ /
صنعتي پارس مينو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۳,۷۹۶,۵۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۴۳	۹۲۳ /
صنايع غذايي مينو شرق	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۱۲۲,۰۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۷۴۷	۱,۵۸۵ /
توليد نيروي برق دماوند	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۴,۳۹۳,۱۲۲	۵,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰	۱,۳۱۸ /
زامياد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۷۳,۰۹۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۱	۸۵ /
بانک گردشگري	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۲۳۵,۸۲۱,۹۱۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸	۰	۸۹	۱۰۹,۹۸۸ /
فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۲,۰۶۰,۶۶۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۱۱۷	۲,۵۸۱ /
گروه مپنا	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۴۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰	۱۵۸ /
جمع			۱,۳۰۲,۲۶۹,۵۶۲	۴۹۷,۴۴۳,۱۹۰	۲۰,۰۰۰	۲۹	۰	۱۰,۴۸۹	۲۱۹,۸۷۲ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲۱۹,۸۷۲

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

افزایش بیش از ۳۰ درصدی سود عملیاتی نسبت به سال گذشته عمدتا ناشی از افزایش درآمد سود سهام دریافتنی از شرکت های بانک گردشگری و شرکت گروه بازرکانی گردشگری دانا می باشد .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱